

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,167,568	264,871,858	78,295,710	流動負債	245,273,717	110,504,612	134,769,105
現金預金	207,141,888	149,750,894	57,390,994	事業未払金	208,973,758	73,950,705	135,023,053
事業未収金	114,014,874	114,870,136	-855,262	1年以内返済予定リース債務	1,163,808	1,163,808	0
未収補助金	21,755,000		21,755,000	預り金	265,605	217,315	48,290
立替金	28,306	23,328	4,978	職員預り金	6,406,741	5,944,968	461,773
前払費用	227,500	227,500	0	賞与引当金	28,463,805	29,227,816	-764,011
固定資産	1,286,170,916	1,212,156,424	74,014,492	固定負債	89,235,219	84,723,916	4,511,303
基本財産	264,371,010	141,158,828	123,212,182	リース債務	1,842,696	3,006,504	-1,163,808
建物	248,991,010	125,778,828	123,212,182	退職給付引当金	86,377,523	80,669,062	5,708,461
定期預金	15,380,000	15,380,000	0	長期預り金	1,015,000	1,048,350	-33,350
その他の固定資産	1,021,799,906	1,070,997,596	-49,197,690	負債の部合計	334,508,936	195,228,528	139,280,408
建物	65,971,555	65,971,555	0	純資産の部			
構築物	14,107,905	14,107,905	0	基本金	15,380,000	15,380,000	0
機械及び装置		1	-1	基本金	15,380,000	15,380,000	0
車輜運搬具	8,182,252	5,885,631	2,296,621	基金	280,150,607	277,151,517	2,999,090
器具及び備品	23,507,535	18,839,753	4,667,782	まごころ銀行基金	243,796,101	239,924,513	3,871,588
建設仮勘定		7,020,000	-7,020,000	高等学校生修学金基金	36,354,506	37,227,004	-872,498
有形リース資産	3,006,504	4,170,312	-1,163,808	国庫補助金等特別積立金	239,328,384	127,527,953	111,800,431
権利	448,304	448,304	0	国庫補助金等特別積立金	239,328,384	127,527,953	111,800,431
ソフトウェア	9,714,600	10,566,586	-851,986	その他の積立金	583,550,644	715,844,059	-132,293,415
全社協退職手当積立基金預け金	4,705,560	4,352,040	353,520	事業運営安定化積立金	365,916,039	486,316,826	-120,400,787
退職給付引当資産	28,209,440	26,474,393	1,735,047	修繕等積立金	31,036,845	30,959,129	77,716
まごころ銀行基金積立資産	243,796,101	239,924,513	3,871,588	備品購入等積立金	96,008,042	108,205,997	-12,197,955
高等学校生修学金基金積立資産	36,354,506	37,227,004	-872,498	退職共済積立金	87,760,117	87,539,543	220,574
事業運営安定化積立資産	365,916,039	486,316,826	-120,400,787	災害対応積立金	2,829,601	2,822,564	7,037
修繕等積立資産	31,036,845	30,959,129	77,716	次期繰越活動増減差額	176,419,913	145,896,225	30,523,688
備品購入等積立資産	96,008,042	108,205,997	-12,197,955	次期繰越活動増減差額	176,419,913	145,896,225	30,523,688
退職共済積立資産	87,760,117	87,539,543	220,574	(うち当期活動増減差額)	-102,735,037	-89,208,862	-13,526,175
災害対応積立資産	2,829,601	2,822,564	7,037				
差入保証金	245,000	245,000	0	純資産の部合計	1,294,829,548	1,281,799,754	13,029,794
資産の部合計	1,629,338,484	1,477,028,282	152,310,202	負債及び純資産の部合計	1,629,338,484	1,477,028,282	152,310,202